

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Акционерное общество «ОТП Банк»

г. Москва

07.04.2015г.

Полное наименование общества: Акционерное общество «ОТП Банк» (далее – «Банк»).

Место нахождение Банка: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания – Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 февраля 2015 г.

Дата проведения общего собрания: 03 апреля 2015 г.

Место проведения общего собрания: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11-00 по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 12-10 по московскому времени.

Время открытия общего собрания: 12-00 по московскому времени.

Время закрытия общего собрания: 12-15 по московскому времени.

Время начала подсчета голосов: 12-11 по московскому времени.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 03 апреля 2015 г.

Председатель общего собрания: Чесаков Георгий Рудольфович.

Секретарь общего собрания: Лифанова Вера Игоревна.

Вопросы повестки дня:

1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2014 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках.

2. О распределении прибыли АО «ОТП Банк» за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года.

3. О прекращении полномочий Совета директоров, избранного на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 27 ноября 2014 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».

5. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».

6. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.

8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2015 год.

9. Об утверждении новой редакции «Положения о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк».

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 279 788 785 310 голосов.

2. По второму вопросу – 279 788 785 310 голосов.

3. По третьему вопросу – 279 788 785 310 голосов.

4. По четвертому вопросу - 279 788 785 310 голосов.

5. По пятому вопросу – 2 238 310 282 480 голосов.
6. По шестому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
7. По седьмому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
8. По восьмому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
9. По девятому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
10. По десятому вопросу - 279 788 785 310 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н:

1. По первому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
2. По второму вопросу – 279 788 785 310 голосов.
3. По третьему вопросу – 2 238 310 282 480 голосов.
4. По четвертому вопросу - 279 788 785 310 голосов.
5. По пятому вопросу – 2 238 310 282 480 голосов.
6. По шестому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
7. По седьмому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
8. По восьмому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
9. По девятому вопросу – 279 788 785 310 голосов.
10. По десятому вопросу - 279 788 785 310 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу – 277 181 235 378 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 277 181 235 378 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 277 181 235 378 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 277 181 235 378 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 2 217 449 883 024 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 277 181 235 378 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 277 181 235 378 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 277 181 235 378 голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу – 277 181 235 378 голосов. Кворум имеется.
10. По десятому вопросу - 277 181 235 378 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу: "за" 277 169 913 378 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 11 286 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 36 000.
2. По второму вопросу: "за" 277 161 593 695 голосов, "против" 18 651 683 голосов, "воздержался" 954 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 36 000.
3. По третьему вопросу: "за" 277 174 652 295 голосов, "против" 3 996 000 голосов, "воздержался" 2 551 083 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 36 000.
4. По четвертому вопросу: "за" 277 169 024 178 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 12 168 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 43 200.
5. По пятому вопросу: "за" 2 217 346 314 360 голосов, из них по каждому из кандидатов:

№ пп	Кандидат	Количество голосов
1	Такс Илдико	277 164 470 186
2	Шенк Тамаш Золтан	277 164 252 986
3	Моноштори Акош	277 164 010 986
4	Форраи Петер	277 164 014 186
5	Вичев Мирослав Станимиров	277 163 631 986
6	Хамец Иштван	277 163 909 986
7	Чесаков Георгий Рудольфович	277 197 362 658
8	Барлаи Роберт	277 162 995 986

"против" 31 968 000 голосов, "воздержался" 5 184 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 66 416 664.

6. По шестому вопросу: "за" 277 162 293 895 голосов, "против" 11 934 483 голосов, "воздержался" 6 917 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 90 000.

7. По седьмому вопросу:

по кандидату Махомет Владимир Викторович "за" 277 179 150 978 голосов, "против" 90 000 голосов, "воздержался" 1 224 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 770 400;

по кандидату Москвин Игорь Михайлович "за" 277 169 481 378 голосов, "против" 6 426 000 голосов, "воздержался" 4 788 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 540 000;

по кандидату Князев Андрей Леонидович "за" 277 169 448 978 голосов, "против" 6 426 000 голосов, "воздержался" 4 788 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 572 400;

по формулировке «при этом вознаграждение (компенсацию) Ревизионной комиссии не выплачивать» "за" 277 178 880 978 голосов, "против" 698 400 голосов, "воздержался" 1 620 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 36 000.

8. По восьмому вопросу: "за" 277 169 034 978 голосов, "против" 140 400 голосов, "воздержался" 12 024 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 36 000.

9. По девятому вопросу: "за" 277 169 502 978 голосов, "против" 3 668 400 голосов, "воздержался" 8 028 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 36 000.

10. По десятому вопросу: "за" 3 365 880 507 голосов, "против" 158 400 голосов, "воздержался" 11 790 000 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 396 000.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили:

Признать итоги работы АО «ОТП Банк» за 2014 год удовлетворительными. Утвердить годовой отчет АО «ОТП Банк» за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АО «ОТП Банк» за 2014 год.

2. По второму вопросу постановили:

Утвердить следующее распределение прибыли Банка по результатам 2014 года:

- чистую прибыль за 2014 год в размере 1 302 177 981 (Одного миллиарда трехсот двух миллионов ста семидесяти семи тысяч девятисот восьмидесяти одного) рубля 86 копеек оставить нераспределенной.

- дивиденды за 2014 год не выплачивать.

3. По третьему вопросу постановили:

Прекратить полномочия Совета директоров АО «ОТП Банк», избранного на внеочередном общем собрании акционеров 27 ноября 2014 года.

4. По четвертому вопросу постановили:

Определить, что количественный состав Совета директоров АО «ОТП Банк» составляет 8 (Восемь) человек.

5. По пятому вопросу постановили:

Избрать Совет директоров АО «ОТП Банк» в следующем составе:

1. Такс Илдико
2. Шенк Тамаш Золтан
3. Моноштори Акош
4. Форраи Петер
5. Вичев Мирослав Станимиров
6. Хамец Иштван
7. Чесаков Георгий Рудольфович
8. Барлаи Роберт.

6. По шестому вопросу постановили:

Выплачивать членам Совета директоров АО «ОТП Банк» вознаграждения в следующем размере:

- 1 200 Евро после налогообложения в месяц Председателю Совета директоров;
- 800 Евро после налогообложения в месяц каждому члену Совета директоров.

7. По седьмому вопросу постановили:

Избрать Ревизионную комиссию АО «ОТП Банк» в количестве 3 (Три) человека в следующем составе:

1. Махомет Владимир Викторович;
2. Москвин Игорь Михайлович;
3. Князев Андрей Леонидович.

при этом вознаграждение (компенсацию) членам Ревизионной комиссии не выплачивать.

8. По восьмому вопросу постановили:

Утвердить в качестве аудитора АО «ОТП Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

9. По девятому вопросу постановили:

Утвердить «Положение о Совете директоров Акционерного общества «ОТП Банк».

10. По десятому вопросу постановили:

Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ОТП Банк» его обычной хозяйственной деятельности (в соответствии со ст. 83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), а именно:

- сделки по привлечению и/или размещению (организации привлечения/размещения) денежных средств (включая, но не ограничиваясь: кредиты, займы, в том числе межбанковские кредиты, вексельные займы, синдицированные кредиты, субординированные кредиты/займы); конверсионные и срочные сделки; сделки с ценными бумагами и иными инструментами фондового рынка; сделки по предоставлению/получению гарантий и поручительств, залога; сделки по осуществлению расчетов с использованием аккредитива и иных инструментов, используемых в расчетах; сделки по привлечению/размещению денежных средств в депозиты; а также иные сделки, совершение которых не запрещено законодательством и предусмотрено Генеральной лицензией на осуществление банковских операций, выданной Банком России, и иными лицензиями, имеющимися у Банка, в том числе, но не ограничиваясь: сделки купли-продажи, мены, уступки, аренды, лизинга, факторинга, оказания услуг, поручения, агентирования, комиссии, доверительного управления и иные сделки, совершаемые с ОТП Bank Plc. (Венгрия), с ОТП Finance Cyprus, с банками группы ОТП (расположенными в России, странах СНГ и странах зарубежья), с компаниями группы ОТП; максимальная сумма, на которую может быть заключена каждая сделка составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США без ограничения по количеству таких сделок в пределах поставочных и позиционных лимитов с учетом требований Положения Группы ОТП по управлению рисками и Положения Группы ОТП по управлению структурой баланса банка и риском ликвидности, при этом до совершения любых из одобренных настоящим решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежит раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» осуществлял Регистратор:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

Уполномоченные лица: Тархов Станислав Анатольевич, Булгарова Ксения Борисовна.

«07» апреля 2015 г.

Председатель собрания: _____ Месаков Г.Р./

Секретарь собрания: _____ Лифанова В.И./



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 4 (Четырех) листах

Председатель Собрании

Секретарь Собрании

Г.Р. Чесаков

